

2017 年度潮州市高级实验学校预算
公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市高级实验学校预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市高级实验学校部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市高级实验学校预算基本情况 说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市高级实验学校是隶属潮州市教育局管理的义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学任务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：学校设有公室、总务处、教务处和政教处四个处室。预算年度我校核定事业编制 142 名。在职人员 139 人，退休人员 6 人（简要介绍）。

（三）预算年度的主要工作任务

学校预算年度主要工作任务为做好初中义务教育阶段教学工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2017 年收入预算 1972 万元，比上年减少 48 万元，减少 2.43%。主要原因 2017 年减少了内宿学生住宿费及餐费

的收入预算。其中：一般公共预算拨款 1972 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2017 年支出预算 1972 万元，其中：基本支出 1942 万元，占 98%，比上年减少 50 万元，减少 2.57%。主要原因 2017 年减少了内宿学生住宿费及餐费的支出预算。其中：工资福利支出 1338 万元，对个人和家庭的补助 323 万元，商品和服务支出 281 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 30 万元，占 2%，比上年增加 1 万元，增加 3.3%。主要原因校服作业本等成本略为提高。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用

于.....；3.境外业务培训及考察 0 万元，主要用于.....。比上年增减 0 万元，增减 0%。原因无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因无该项支出。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因无该项支出，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因运行维护费不在财政预算拨款支出。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于.....。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因无该项支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因单位性质为事业单位。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总

体情况为：总资产合计 2208.72 万元，分布机构为：流动资产 535.69 万元，固定资产 1673.03 万元，主要实物资产情况为：本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。资产变动情况为：比上年度增加 372.07 万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

2017 年我校专项预算为学生校服及作业本资金预算 30 万元。绩效目标为：更好地提高学生精神面貌，营建积极向上的学习氛围，创建和谐校园；预算资金到位率 100%，项目覆盖率 100%。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可

解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市高级实验学校部门预算表

（说明：以下为表样，按财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表 9）

2017 年潮州市高级实验学校部门预算表



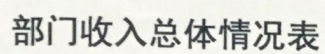
部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	19715440	一、基本支出	19415440
二、财政专户拨款		二、项目支出	300000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
			19715440
本年收入合计	19715440	本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	19715440	支出总计	19715440



预算02表

单位名称: 潮州市高级实验学校

单位：元

单位：元	
一、预算拨款	2017年预算
一般公共预算拨款	19715440
基金预算拨款	19715440
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	19715440
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	19715440

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	19415440
工资福利支出	13374980
一般商品和服务支出	2810460
对个人和家庭的补助	3230000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	300000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	300000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	19715440

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	19715440	一、一般公共预算	19715440
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	19715440	本年支出合计	19715440



一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算05表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	19715440	19415440	300000
205教育支出	17,877,801.00	17,577,801.00	300000
20502普通教育	17,877,801.00	17577801	300000
2050203初中教育	17,877,801.00	17577801	300000
208	1,837,639.00	1,837,639.00	
20805	1,837,639.00	1,837,639.00	
2080505	1,837,639.00	1,837,639.00	

单位名称：潮州市高级实验学校

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		19,415,440.00
	[301]工资福利支出	13,374,980.00
	[30101]基本工资	4,251,168.00
	[30102]津贴补贴	12,828.00
	[30103]奖金	765,683.00
	[30104]其他社会保障缴费	464,822.00
	[30107]绩效工资	6,040,132.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,837,639.00
	[30199]其他工资福利性支出	2,708.00
	...	
	[302]商品和服务支出	2,810,460.00
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	[30228]工会经费	42,640.00
	[30229]福利费	33,120.00
	[30299]其他商品和服务支出	2,734,700.00
	[303]对个人和家庭的补助	3,230,000.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	234,223.00
	[30305]生活补助	877,300.00
	[30311]住房公积金	1,427,277.00
	[30311]购房补贴	691,200.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位名称：潮州市高级实验学校

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		300,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	300,000.00
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	[30299]其他商品和服务性支出	300,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	0
2017年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位性质为事业单位，且三公经费不在一般公共预算财政拨款中预算，本表为空表。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出	0	0	0
20802民政管理事务	0	0	0
2080299其他民政管理事务支出	0	0	0
20805行政事业单位离退休	0	0	0
2080502事业单位离退休	0	0	0
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
...	0	0	0

单位没有政府性基金预算，本表为空表。

单位:元

[illegible]

单位名称：潮州市高级实验学校

单位:元

[illegible]

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市高级实验学校

单位：元

项目	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
档次													
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算年度没有政府采购预算，本表为空表。